

1. 商品等の内容 (当社は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売の勧誘を行っています。)

金融商品の名称・種類	米国バイオ&テクノロジー株オープン 証券投資信託
組成会社 (運用会社)	岡三アセットマネジメント株式会社
販売委託元	岡三アセットマネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。
クーリング・オフの有無	クーリング・オフ (契約日から一定期間、解除できる仕組み) の適用はありません。

次のような質問があればお問合せください

- ① あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、**私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠**は何か。
- ② この商品を購入した場合、どのような**フォローアップ**を受けることができるのか。
- ③ この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのような**メリット・デメリット**があるのか。

2. リスクと運用実績 (本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります。)

損失が生じるリスクの内容	株価変動リスク：株式相場の変動による影響を受けます。
	為替変動リスク：為替相場の変動による影響を受けます。
	信用リスク：投資先などの破綻や債務不履行による影響を受けます。

〔参考〕過去1年間の収益率	平均 2.4 % (2022年2月末時点)
〔参考〕過去5年間の収益率	平均 2.4 % 最低 -8.8 % (2019年9月) 最高 49.2 % (2021年3月) (2017年3月～2022年2月の各月末における直近1年間の数字)

※5年分の運用実績がない場合、設定来の実績に基づき計算しています。当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
 ※損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の「投資リスク (基準価額の変動要因)」、運用実績の詳細は交付目論見書の「投資リスク (参考情報)」に記載しています。

次のような質問があればお問合せください

- ④ 上記のリスクについて、**私が理解できるように説明**してほしい。
- ⑤ **相対的にリスクが低い類似商品**はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

3. 費用 (本商品の購入または保有には、費用が発生します。) ※費用は税込 (カッコ内税抜) 表示です

購入時に支払う費用 (販売手数料など)	購入代金 (購入口数×基準価額÷10,000) に以下の手数料率をかけた金額 5千万口未満 3.30% (3.00%)、5千万口以上1億口未満 2.20% (2.00%)、 1億口以上5億口未満 1.10% (1.00%)、5億口以上 0.55% (0.50%)
継続的に支払う費用 (信託報酬など)	信託報酬：純資産総額×1.815% (1.65%)
運用成果に応じた費用 (成功報酬など)	ありません

※上記以外に生ずる費用を含めて詳細は交付目論見書の「手続・手数料等 (ファンドの費用・税金)」に記載しています。

次のような質問があればお問合せください

- ⑥ 私がこの商品に**100万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか**説明してほしい。
- ⑦ **費用がより安い類似商品**はあるか。あればその商品について説明してほしい。

(裏面も必ずご確認ください)

重要情報シート (投資信託・個別商品編)

4. 換金・解約の条件 (本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります)

この商品の償還期限は2025年3月7日です。ただし、償還延長や繰上償還する場合があります。

この商品に解約手数料はございません。

投資対象とする投資信託証券にかかる購入・換金申込の受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消することがあります。

※詳細は交付目論見書の「手続・手数料等 (お申込みメモ)」、「手続・手数料等 (ファンドの費用・税金)」に記載しています。

次のような質問があればお問合せください

⑧ 私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかを説明してほしい。

5. 当社の利益とお客さまの利益が反する可能性

当社がお客さまにこの商品を販売した場合、当社はお客さまが支払う費用 (販売手数料、信託報酬等) のうち、委託会社から、信託報酬として、年率0.60% (税抜) の手数料をいただきます。これは、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。

本商品は、岡三証券グループのグループ運用会社である岡三アセットマネジメント株式会社が運用する商品です。

当社の営業社員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

※利益相反の内容とその対処方針については「お客さま本位の業務運営を実施するための方針」の「3.利益相反の適切な管理」をご参照ください。

<https://www.okasan-niigata.co.jp/fund/>

次のような質問があればお問合せください

⑨ あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

6. 租税の概要 (NISA、つみたてNISA、iDeCoの対象が否かもご確認ください)

分配時 : 配当所得として課税 (普通分配金に対して20.315%)

換金 (解約) 時及び償還時 : 譲渡所得として課税 (換金 (解約) 時及び償還時の差益 (譲渡益) に対して20.315%)

NISA	対象	つみたてNISA	対象外	iDeCo	対象外
------	----	----------	-----	-------	-----

※詳細は交付目論見書の「手続・手数料等 (ファンドの費用・税金)」に記載しています。

契約締結に当たっての注意事項等をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば紙でお渡します。